

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO PLANO

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2006000829

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	120.964.946,85
Total de Recursos do XML	R\$	120.964.946,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 287.013,55
Títulos Públicos	17.287,00	R\$ 50.395.149,89
Títulos Privados	2.431,00	R\$ 13.230.642,67
Opções	0,00	R\$ 60.820,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	940,00	R\$ 18.523,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.621,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	33,00	R\$ 100.038,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB PREV RF IRF M FI	007.111.384/0001-69	532.298,10	R\$ 3.229.854,70
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.696.749,13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.615.225,75
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,96	R\$ 161.018,94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.989.165,33
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.250.915,34	R\$ 4.663.788,02
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.358.951,29
SÃO FRANCISCO 34 FII	032.065.718/0001-52	8.118,81	R\$ 401.171,00

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO PLANO

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,08	R\$ 369.424,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	216.265,08	R\$ 955.989,19
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 24.262,38
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,90	R\$ 4.366.338,52
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,74	R\$ 1.730.051,36
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,13	R\$ 2.152.125,58
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.639.763,84	R\$ 2.029.480,84
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	892.255,25	R\$ 971.369,21
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 186.742,31
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	9.220,86	R\$ 2.209.957,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.861,22	R\$ 1.852.580,27
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.009,50	R\$ 4.943.133,87

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.